



ندای امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

ثبت شده به شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ می باشد مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

شماره: ۹۵/۰۴ م

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در خیابان ولی عصر، بعد از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، با دعوت کتبی مدیر از کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی، ارکان صندوق و نماینده سبا جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- ۱- انتخاب هیئت رئیسه؛
- ۲- ارائه گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵؛
- ۳- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵؛
- ۴- تصویب صورت های مالی سالانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵؛
- ۵- تعیین حسابرس و بازرس قانونی، مدت مأموریت و حق الزحمه آن؛
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار موضوع بند ۱۰ ماده ۲۸ صندوق؛

علی کشاده فکر  
ناظر مجمع

بهنام قهراری  
ناظر مجمع

علی اکبر سبحانی  
رئیس مجمع

بابک حقیقی  
دبیر مجمع

ندای امید  
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰  
fund@abanbroker.com

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷  
تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰  
omid.abanbroker.com



ندای امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیوکواری

شماره نامه شماره: ۱۴۲۰/۱۵۴۸  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶  
انتشارت بر نهادهای مالی میباشد

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و ارکان صندوق تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

ج- مصوبات:

- ۱- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
  - رییس مجمع: آقای علی اکبر سبحانی (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)
  - ناظر مجمع: آقای علی گشاده فکر، نماینده شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)
  - ناظر مجمع: آقای بهنام قهاری، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (حسابرس صندوق)
  - دبیر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)
- ۲- گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ ارائه گردید.
- ۳- گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵ ارائه گردید.
- ۴- مجمع صورتهای مالی سالانه برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵ را تصویب نمود.
- ۵- موسسه حسابرسی دایا رهیافت به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ و با حق الزحمه، تا سقف ۹۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس تعیین گردید.
- ۶- روزنامه اقتصاد پویا به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۷- مجمع تمامی ارکان را به رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه مکلف نمود.

علی گشاده فکر  
ناظر مجمع

بهنام قهاری  
ناظر مجمع

علی اکبر سبحانی  
رئیس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری  
دبیر مجمع

ندای امید

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۱۵۳، صندوق سرمایه گذاری مشترک نیوکواری

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰  
fund@abanbroker.com

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷  
تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰  
omid.abanbroker.com



ندای امید  
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

شماره ثبت / شماره شناسنامه: ۱۴۴۱۱۵۶۸  
جلسه در ساعت ۱۱:۰۳ با ذکر صلوات پایان یافت.  
مدیرعاملی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای علی گشاده فکر	۲۵۰	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	-	۱,۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱,۰۰۰	۲۵	
۳	آقای علی اکبر سبحانی	۳۱۵	۰۰۵۱۹۰۶۱۳۹	-	۸۰۰	۳۰	
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۲۹	۱۰۲۲۰۰۰۲۹۶۶	آقای علی گشاده فکر	۵۰۰	۱۲,۵	
۵	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲,۵	
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۱۹	آقای علی گشاده فکر	۲۰۰	۵	
					۴,۰۰۰	۱۰۰	جمع

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نماید.

علی گشاده فکر  
ناظر مجمع

بهنام قهراری  
ناظر مجمع

علی اکبر سبحانی  
رئیس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری  
مدیر مجمع

ندای امید  
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۲۲  
کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷  
تلفن: ۸۸۵۱۰-۸۸۵۳۰۳۰  
فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰  
fund@abanbroker.com  
omid.abanbroker.com